

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 353 del 8 febbraio 2018**

#### **RETTIFICA DEL DECRETO N. 208 del 26 gennaio 2018**

**Richiamato** il Decreto di Liquidazione n. 208-2018 del contributo relativo al II SAL, emesso in data 26 gennaio 2018, a seguito della domanda di pagamento prot. N. **CR-37631-2017 del 26/10/2017**, presentata dalla Sig.ra **ADREANA COCCHI**, conseguente alla concessione di cui alla domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma prot. N. **CR-22905-2016 del 28/04/2016**;

**Considerato** che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché, per il prestatore di lavoro Sazzini Federico è stato erroneamente indicato un IBAN non corretto;

**Considerato** che con prot. CR-3363-2018 del 02/02/2018, la Sig.ra Adreana Cocchi comunica l'IBAN corretto del prestatore di lavoro Sazzini Federico, da considerare per la liquidazione delle somme da erogare a contributo;

**Ritenuto**, quindi, di dover rettificare il Decreto n. 208-2018 per la sola parte relativa all'indicazione del codice IBAN del prestatore di lavoro Sazzini Federico che correttamente risulta essere **IT92G0329601601000067140326**, mentre restano ferme e valide tutte le altre parti del suddetto Decreto, anche con riguardo ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa in esso riportati;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di rettificare parzialmente il Decreto n. 208 del 26 gennaio 2018**, relativamente all'IBAN del prestatore di lavoro **Sazzini Federico**, che risulta essere **IT92G0329601601000067140326**, come riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Sig.ra **Adreana Cocchi**, residente nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Codice Fiscale CCCDRN50P49G467L, la somma complessiva pari a **€ 177.367,87** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-22905-2016**;
3. di dare mandato al **"CREDITO EMILIANO SPA"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Sig.ra **Adreana Cocchi** e al “**CREDITO EMILIANO SPA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

## COCCHI ADREANA - Persona fisica

## ANAGRAFICA

TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO	
PERSONA FISICA	COCCHI ADREANA		CCCDNR50P49G467L	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -22905-2016 28/04/2016
RESIDENZA	Via Ferraris, n°6 - CAP 40017	San Giovanni in Persiceto	BO	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-14363-2017 19/04/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Ferraris, n°8 - CAP 40017	San Giovanni in Persiceto	BO	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-37631-2017 26/10/2017
CODICE FISCALE	CCCDNR50P49G467L			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E53G12000670002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-14.13.10	C-16.23.10		VISURA DEGGENDORF	NON DISPONIBILE
				TITOLO ABILITATIVO	CR-31724-2016 10/06/2016
				AIA	
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO			DURC rilasciato il	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	NON NECESSARIA
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-17875-2017 CR-17877-2017 CR-17878-2017 19/05/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	N.A.
				IVA	NON DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				ANTICIPO/I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 856.891,79	€ 445.160,00		€ 269.462,02	€ 177.367,87			
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 856.891,79</b>	<b>€ 445.160,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 269.462,02</b>	<b>€ 177.367,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 527.367,87</b>	<b>€ 527.367,87</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 177.367,87</b>	<b>€ 177.367,87</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

## DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 08/2017 del 21/04/2017 - PUNTO GREEN ENERGY SRL	€ 150.000,00	Non si ritiene erogabile l'importo complessivo di 350.000,00 euro relativo alla quota parte della copertura assicurativa incassata dal beneficiario. Si riporta di seguito il dettaglio delle spese non erogabili per le diverse fatture richieste a contributo e relativo alla predetta parte di copertura assicurativa ricevuta: Fattura n° 08/2017 del 21/04/2017 del fornitore PUNTO GREEN ENERGY: € 150.000,00 di cui: - Macrovoce A - Costi per opere strutturali: € 115.840,84; - Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere edili: € 30.959,83; - Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere impiantistiche: € 3.199,33;
ft. 12/2017 del 13/07/2017 - PUNTO GREEN ENERGY SRL	€ 200.000,00	Fattura n° 12/2017 del 13/07/2017 del fornitore PUNTO GREEN ENERGY: € 200.000,00 di cui: - Macrovoce A - Costi per opere strutturali: € 154.454,46; - Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere edili: € 41.279,77; - Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere impiantistiche: € 4.265,77.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 350.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 350.000,00</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -22905-2016 del 28/04/2016
ID PAGAMENTO	080000020000229052016
CODICE CUP	E53G12000670002
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000670002/NN/IBANccDEDICATO/080000020000229052016

## DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PUNTO GREEN ENERGY SRL	03214231205	03214231205	IT73U0200802458000102084745	€ 158.066,84	3B
GEOM. SILVESTRO LUCIA	SLVLCU82R45C710G	02647281209	IT36E0638537066074009200225	€ 1.817,59	3A
SAZZINI FEDERICO	SZZFR81E22A944P	03031101201	IT92G0329601601000067140326	€ 16.661,20	3A
STEFANO BARATTA	BRTSFG67T05A944C	01975231208	IT24X088833699001000011792	€ 822,24	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 177.367,87</b>	

## NOTE

- (1) Non si ritiene erogabile l'importo complessivo di 350.000,00 euro relativo alla quota parte della copertura assicurativa incassata dal beneficiario.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle spese non erogabili per le diverse fatture richieste a contributo e relativo alla predetta parte di copertura assicurativa ricevuta:  
Fattura n° 08/2017 del 21/04/2017 del fornitore PUNTO GREEN ENERGY: € 150.000,00 di cui:  
- Macrovoce A - Costi per opere strutturali: € 115.840,84;  
- Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere edili: € 30.959,83;  
- Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere impiantistiche: € 3.199,33;  
Fattura n° 12/2017 del 13/07/2017 del fornitore PUNTO GREEN ENERGY: € 200.000,00 di cui:  
- Macrovoce A - Costi per opere strutturali: € 154.454,46;  
- Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere edili: € 41.279,77;  
- Macrovoce C - Costi per le finiture - Opere impiantistiche: € 4.265,77.
- (2) Si segnala che nella presente rendicontazione a seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, viene riclassificato l'importo di € 16,98 (Zona Falegneria: Voce n° 118 - Scavo a sezione ristretta, fino a un massimo di 0,5 mq, per canalizzazioni, posacavi e tubazioni, [...]) dalla Macrovoce A a Costi per opere strutturali edili alla macrovoce di spesa C-b Costi per le finiture - opere impiantistiche. Pertanto, le spese al lordo di IVA risultano valorizzate come di seguito riportato:  
- Macrovoce A - Costi per opere strutturali: € 392.347,26;  
- Macrovoce B - Spese tecniche aggiuntive: € 822,24;  
- Macrovoce C - Opere edili: € 104.864,41;  
- Macrovoce C - Opere impiantistiche: € 10.855,17;  
- Macrovoce D - Spese tecniche: € 18.478,79.